

GASTO CORRIENTE (NOMINA)
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726
 MODERNA
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 CORREO

C.P. 44190



No. de cliente | 36048622
 RFC | CEA070225JK4
 Plaza | 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal | 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 Teléfonos Sucursal | 8257040
 Dirección Sucursal | CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
 Período | De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte | 30/Septiembre/2016
 Página | 1 de 4

NO. CUENTA	0871979588
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 9.96
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Septiembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0871979588	\$ 65,527.94	\$ 64,825.21
TOTAL		\$ 65,527.94	\$ 64,825.21

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0871979588

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00871979588 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 65,527.94
(+) Depósitos	\$ 8,299,096.52
(-) Retiros	\$ 8,299,809.21
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 9.96
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 64,825.21
Saldo Disponible al día*	\$ 64,825.21
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 54,345.50
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 48,660.80
Días que comprende el período anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 9.96
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 9.96

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	43
Cheques girados sin comisión	43
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				65,527.94
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001020	MXP	6,217.44		59,310.50
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001014	MXP	4,453.33		54,857.17
02-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001016	MXP	7,601.12		47,256.05
	DEPOSITO A CTA. 0885119381 RFC GURN750227U35				
02-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001025	MXP	5,180.56		42,075.49
	DEPOSITO A CTA. 0263483288 RFC GURN710627TU4				
02-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001018	MXP	5,836.53		36,238.96
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001022	MXP	11,380.99		24,857.97
13-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 41756	MXP	2,667.94		22,190.03
13-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014092016 , DE LA CUENTA 0884371445 PAGO NOMINA 1ER QUIN SEP	MXP		2,579,846.54	2,602,036.57
13-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756	MXP	2,477,460.25		124,576.32
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001027	MXP	1,238.01		123,338.31
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001040	MXP	7,918.72		115,419.59
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001037	MXP	3,888.49		111,531.10
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001039	MXP	2,446.33		109,084.77
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001031	MXP	4,998.91		104,085.86
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001038	MXP	9,047.61		95,038.25
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001030	MXP	3,750.06		91,288.19
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001028	MXP	4,690.15		86,598.04
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001041	MXP	5,289.45		81,308.59
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001029	MXP	1,981.19		79,327.40
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001042	MXP	5,289.45		74,037.95
16-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0001032 RFC NO DISP	MXP	27,577.43		46,460.52
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001034	MXP	5,581.99		40,878.53
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001033	MXP	4,513.19		36,365.34
20-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001035	MXP	1,918.04		34,447.30
21-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0001036 NAMA7108305YA	MXP	3,309.64		31,137.66
21-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001044	MXP	6,240.27		24,897.39
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001043	MXP	2,707.48		22,189.91
28-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002016092 , DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaSep16 y Est mulo SP	MXP		5,719,249.98	5,741,439.89
28-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756	MXP	5,458,229.61		283,210.28
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001045	MXP	7,300.39		275,909.89
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001048	MXP	12,028.98		263,880.91
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001059	MXP	16,197.64		247,683.27
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001047	MXP	2,038.46		245,644.81
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001049	MXP	16,875.32		228,769.49
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001056	MXP	10,979.44		217,790.05
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001058	MXP	6,499.76		211,290.29
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001066	MXP	5,092.79		206,197.50
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001046	MXP	10,904.72		195,292.78
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001057	MXP	12,812.82		182,479.96
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001067	MXP	11,098.12		171,381.84

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

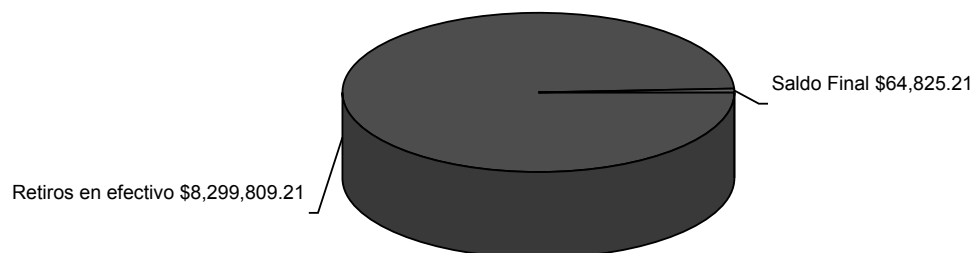
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-SEP-16	SALDO ANTERIOR				171,381.84
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001052	MXP	15,281.73		156,100.11
30-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0001050 RFC NO DISP	MXP	27,577.43		128,522.68
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001053	MXP	8,442.37		120,080.31
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001063	MXP	16,751.13		103,329.18
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001051	MXP	12,668.75		90,660.43
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001062	MXP	8,581.43		82,079.00
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001064	MXP	11,057.97		71,021.03
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001060	MXP	6,205.78		64,815.25
30-SEP-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		9.96	64,825.21

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$65,527.94)



No. de cliente	36048622
RFC	CEA070225JK4
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfonos Sucursal	8257040
Direccion Sucursal	CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726, MODERNA GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
 RFC: CEA070225JK4

DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	94,146.46
------------------------------	----	-----------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.